

Dirección:
 Rég. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2018		Ingresos		18,000,236	Comprob Ocampo capacitación a empresa el día 13 de julio de 2..					
1			180002..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.				672.13	
2			180002..5-3751-1-00-000		Comprob Ocampo capacitación a empre..			18	1,145.00	
3			180002..1-1140-2-43-000		Viáticos en el país					1,817.13
					Comprob Ocampo capacitación a empre..					
					Saul Alonso Castañeda Dominguez					
					Comprob Ocampo capacitación a empre..					
Total póliza :									1,817.13	1,817.13

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
13/Jul/2018	ingreso	C	44687	1EA4E695-685C-6C4A-A024-0885273F..	SCA9303238IA	SERVICIO CHAVO ..	850.00
13/Jul/2018	ingreso	B	29268	57B3ED1E-E87D-4ADC-A48C-D90F96A..	UEPR780319GI1	RANDOLPH UNGE..	295.00
						Total CFD/CFDI :	1,145.00
						Total Comp. Ext. :	0



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <i>Castro</i>	FECHA <i>Julio 30, 2018</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO <i>Castro</i>	APELLIDO MATERNO <i>Dominguez</i>	NOMBRE <i>Seel Alonso</i>
LUGAR DE COMISIÓN <i>Mina Agordo Eade, Basasiechi, Municipio de Ocampe</i>		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>Julio 13, 2018</i>		
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>liquidación Emergencia</i>		
VEHICULO (PRIV.) <input checked="" type="checkbox"/> UP300 Frontier		
KILOMETRAJE.- SALIDA <i>13,853</i> ARRIBO: <i>14,418</i> . KMS. RECORRIDOS <i>565 km</i>		

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ <i>251.81</i>	\$ <i>40.69</i>	<i>295.00</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$ <i>735.37</i>	\$ <i>114.63</i>	<i>850.00</i>

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

\$ 1,145.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$ <i>1,817.13</i>
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>1,145.00</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ <i>0</i>
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$ <i>672.13</i>
DEPÓSITO A LA CUENTA: <i>3513213</i>	BANCO: <i>934 Banamex</i>

*total viaticos
total gastos
=
devolucion*

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

000340

Chihuahua, Chih., a 01 de Agosto de 2018

**A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, y de la misma manera me permito hacer el siguiente

REPORTE DE ACTIVIDADES

El día 10 de julio del año en curso el Lic. Javier Gonzalo Ronquillo Chavira y el suscrito fuimos comisionados por el Lic. Luis Enrique Rodallegas Chávez Director del Departamento de Capacitación a efecto de llevar a cabo el día viernes 13 de julio curso de capacitación a la empresa Agnico Eagle México, ubicada en la localidad de Basaseachi, Municipio de Ocampo.

Para tal efecto se nos proporcionó de vehículo oficial NP 300 Frontier asignada al departamento de capacitación para efectuar el traslado a la empresa Agnico Eagle, así como viáticos para la realización de las actividades asignadas. Se cuenta con registro de uso de vehículo en el departamento de recursos humanos así como de plantilla de liquidación de gastos de viaje anexo a este escrito.

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Solicitante	Empresa Agnico Eagle México
Fecha:	13 de Julio de 2018
Lugar	Basaseachi, Municipio de Ocampo
Tema Desarrollado	Uso de la Fuerza y Armas de Fuego
Duración:	4 horas capacitación 8 horas traslado 2 horas comida
Lugar Asignado	Sala de Juntas Agnico Eagle México
Personas Capacitadas	30 personas pertenecientes al área de Seguridad Patrimonial (28 hombres y 2 mujeres) 2 personas pertenecientes a Fiscalía General del Estado (2 hombres)
Vehículo Asignado	NP 300 Frontier Dpto. Capacitación

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E


**LIC. SAUL ALONSO CASTAÑEDA DOMINGUEZ
CAPACITADOR DE LA CEDH**

000342



Servicio Chavo, S.A. de C.V.

R.F.C. SCA-930323-8IA

KM. 107.8 CARRETERA A GUERRERC

TEL. 625-582-09-48 Y 625-582-29-80

CD. CUAUHEMOC, CHIH.

Email: servicio_chavosacv@hotmail.com

PRODUCTOS PEMEX
ESTACION DE SERVICIO 1368
CLIENTE PEMEX: 0000104700

Factura

Cliente	Fecha	Folio
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	13/jul./2018 15:07:39	C44687
AVE. ZARCO 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31020 RFC: CED920927MP5		
Tipo de comprobante : Ingreso		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
32025	GASOLINA CONTENIDO MIN. 87 OCTANOS	LTS.	46.75467	15.728268		735.37
15101506	Gasolina	LTR	Litro			

Adena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|1.1|1EA4E695-685C-6C4A-A024-0885273F9E54|2018-07-13T16:38:02|SCD110105654|RpSSDSgXqAOlnR4F6LFUdALauStdK3lyR0P/j6mHC/e5hBNMXErVQMYRfV8km7G402dCpggWxNgHhU267/JF+cm6BfzHFKDcav1boq1abNqNgH2z7mssgzqbczhzeKQV7Dv3/q07++dYPNkF8RzHf29q6ZS4LGBgFrzwmjQ150Krlx67jcrAZzxCODsETnmY8mfrk41tNhOPVoeZxENBfcncq+X7MUSbMDSyU3VRFN6PU74r6CU9XybUYcdM5ETJeuvEpthQ/UJ2n0CGjd4IWIDZnp5IoFBdHRPA4gGe41jM4R3SUHBB2AUyekoZqoPaAIGT

Sello digital del CFDI:

RpSSDSgXqAOlnR4F6LFUdALauStdK3lyR0P/j6mHC/e5hBNMXErVQMYRfV8km7G402dCpggWxNgHhU267/JF+cm6BfzHFKDcav1boq1abNqNgH2z7mssgzqbczhzeKQV7Dv3/q07++dYPNkF8RzHf29q6ZS4LGBgFrzwmjQ150Krlx67jcrAZzxCODsETnmY8mfrk41tNhOPVoeZxENBfcncq+X7MUSbMDSyU3VRFN6PU74r6CU9XybUYcdM5ETJeuvEpthQ/UJ2n0CGjd4IWIDZnp5IoFBdHRPA4gGe41jM4R3SUHBB2AUyekoZqoPaAIGTAE8FgsV96A7w==

Sello digital del SAT:

Kc12UJjdEua2/8qEP4WmtC2vHdy39ukzpPtcSgvaoAKLqOY6AE8bOnJOW9c9XmIu0WRx/qC4R4LR0f/mCLJ/bbNKS2fBxQH0he1L4di5xdMPsdBNPEPgDpHqpyOu/16sAbyp/75UZSs3mDMKmdRRNrqf0UikeCI8o8BryhVarWceMv656hyH/7LH/jk3Qw/PzjUvo2vrf09w2gVTg/chFo0/NPkdKlWeuVPOOXnt2WAdTrb5utSLx6ZfLkZtIGSzlucAH/z3Ypu4uIWK0yDj6WCERZGZzqf6Q9x01ld1gvqcvOO1YbexaFpPzfy7syj+F3dEPoEg==



(Ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	735.37
I.V.A. 16%	114.63
Total	850.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 1EA4E695-685C-6C4A-A024-0885273F9E54 Fecha de certificación: 13/jul./2018 16:38:02
Certificado del emisor: 00001000000403695432 Certificado del SAT: 00001000000401041203



**PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT**

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11

FACTURA	
Folio:	29268
Numero de Serie del Certificado del CSD	00001000009408730082
Folio Fiscal	57B3ED1E-E87D-4ADC-A48C-D90F96AA2A4D

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

R.F.C.: CED920927MP5	Expedido en: 31500	Pais: MEXICO	Fecha y hora de emision 2018-07-13T15:52:43
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	Int: 2427 CP: 31020	Estado: CHIHUAHUA	Fecha y hora de certificacion 2018-07-13T16:52:51
Calle: AVE. ZARCO	Municipio: CHIHUAHUA		
Localidad:			

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
295.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$254.31

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|57B3ED1E-E87D-4ADC-A48C-D90F96AA2A4D|2018-07-13T16:52:51|DND070112H92|gKy1iGWce2i4IDPtskQritT0IAoRd6PYANkqu+NK5fa3HxL0xgBafuR7MFYOf0xSey7eSHvLW2hvuLPQrqTs7iG7JKWV4+QnQhlojGFU8Ja/yT98om4NR3iIM75V9AxaPJ4qhd/VH3bqoY7xG7njRBeh4ETM5ayXYWdzi2MnYCq0Cc+YwqycJ2aO/jE6x+rItm9yZy3eOT8CXmiPNbdA5kY8Ytz4GUwh03gZDZ+wSbqsSf4AX3WsdJSJ/dOjQzE9xMdXcNIN6Ryz9SYSFHfefzAZ4fsiZOXmPL2nRZtou5/YPhO7tdxQGGb0qX43pnH+9nuoslO2+sCEMhBOXvQ==|0000100000405908583||
 Sello del SAT:
 K9Tzm2wmk8Ic8dxtmTocTEk4xP58R8Rj4fvizXszc0vZcKk7TBgoPgZRM2zRdhvKASs6z+/jiwXFHvjJQMBve8COnsJXuKMjmhU0uV2NjfsZ7YEvFuryWBOsm/Bwur1R/AclifPwNLQ1/3NV8vrficO/zZf6UFKge3fczWXGd3XHjxTTUJ0jH+/Lxp1PnvmOmovhg4FIPaPALbsZkS/WQw6Wkb4HkxYbJCNdhQ1dA9BmctNMQV3XDduJVA6m0IgsfzGRPeP6g2RW+mHc5DsPyU7Jb5mcNamRPeYrKTXtgrAwWVBceGZB7a7AqQAdRTWwujZksgQBUJ7Q8zct8UI6L2Q==

Excentos \$0.00 Gravados \$254.31



Total con Letra: (Doscientos noventa y cinco Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ _____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ___% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03 Moneda: MXN Tipo: I

Sello Digital del CFDI
 gKy1iGWce2i4IDPtskQritT0IAoRd6PYANkqu+NK5fa3HxL0xgBafuR7MFYOf0xSey7eSHvLW2hvuLPQrqTs7iG7JKWV4+QnQhlojGFU8Ja/yT98om4NR3iIM75V9AxaPJ4qhd/VH3bqoY7xG7njRBeh4ETM5ayXYWdzi2MnYCq0Cc+YwqycJ2aO/jE6x+rItm9yZy3eOT8CXmiPNbdA5kY8Ytz4GUwh03gZDZ+wSbqsSf4AX3WsdJSJ/dOjQzE9xMdXcNIN6Ryz9SYSFHfefzAZ4fsiZOXmPL2nRZtou5/YPhO7tdxQGGb0qX43pnH+9nuoslO2+sCEMhBOXvQ==

SubTotal:	\$254.31
IVA (16%):	40.69
IEPS:	0.00
Total:	\$295.00

Forma de Pago: 01/Efectivo **Metodo de Pago:** PUE/Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

5

830-4 830-4
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
SUCURSAL: 001 PROVINCIAL CDMX
4/1002/10:51.10 A 30 DE JULIO DE 2018
DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUC: 834 CTA: 2612213
CITE: COMISION ESTATAL DE LOS DEBEROS MUN
AUT: 413074

IMPORTE: 1672.13
IMPORTE TOTAL: 1672.13

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. 1672.13
IMPORTE TOTAL M.N.: 1672.13

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS INGRESADOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

001341